

中華民國114年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市立樟樹國際實創高級中等學校

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立樟樹國際實創高級中等學校編

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

新北市地方教育發展基金

目 次
中 華 民 國 114 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	5	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	15	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	-	16	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	-	17	頁
2、員工人數彙計表.....	第	18	-	18	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	20	-	21	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	22	-	23	頁
5、各項費用彙計表.....	第	24	-	27	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	28	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	頁

新 北 市 立 樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 學 校

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「高級中等教育法」及「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 106 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)配合實施之十二年國民基本教育，落實就近入學、在地就學之理念，均衡區域教育資源發展，提供適性優質就學機會。
- (二)結合實驗教育及技職教育，創新適性人才培育模式，培養卓越技職人才，塑造卓越學術研究風氣，營造優質學習文化。
- (三)建立多元產學合作，實現學用合一目標，接軌國際教育機制，培育國際企業人才，創設國際多元展能舞台，導引學生自我實現。
- (四)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)提升人文及科技素養，豐富生活內涵，並增進創造思考及適應社會變遷之能力。
- (七)培養繼續進修之興趣與能力，以奠定終身學習及生涯發展之基礎。
- (八)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、圖書館、實習處、補校(國中)、人事室及會計室等單位，員額編制教師 119 人、職員 15 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 139 人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	520	權利金收入 45 萬元、利息收入 7 萬元。
政府撥入收入	165,417	公庫撥款收入 1 億 6,541 萬 7 千元。
規費收入	590	行政規費收入 29 萬元、使用規費收入 30 萬元。
教學收入	8,661	學雜費收入 866 萬 1 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育業務計畫	175,095	本年度預算編列 1 億 7,509 萬 5 千元，計有高職工業及藝術類科 12 班、家事類科 6 班、高職部特教班 0.33 班、國中部普通班 23 班、國中部特教班 3.33 班，合計 44.66 班，學生人數 1,271 人；另有補校(國中)3 班，學生人數 23 人。本計畫擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效

		能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
建築及設備業務計畫	603	本年度預算編列 60 萬 3 千元，計有交通及運輸設備 6 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 54 萬 3 千元，辦理購置各項教學及辦公設備與充實學校館藏圖書，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,519 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,853 萬元，增加 666 萬 8 千元，約 3.96%，主要係學雜費收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,569 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,903 萬元，增加 666 萬 8 千元，約 3.94%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 50 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 7,983 萬 504 元，基金用途決算數 1 億 8,119 萬 2,721 元，短絀數 136 萬 2,217 元。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 5,034 元、勞務收入 16 萬 1,400 元、財產收入 23 萬 6,800 元、政府撥入收入 1 億 306 萬 1,335 元、教

學收入 134 萬 2,966 元、其他收入 9 萬 8,045 元。

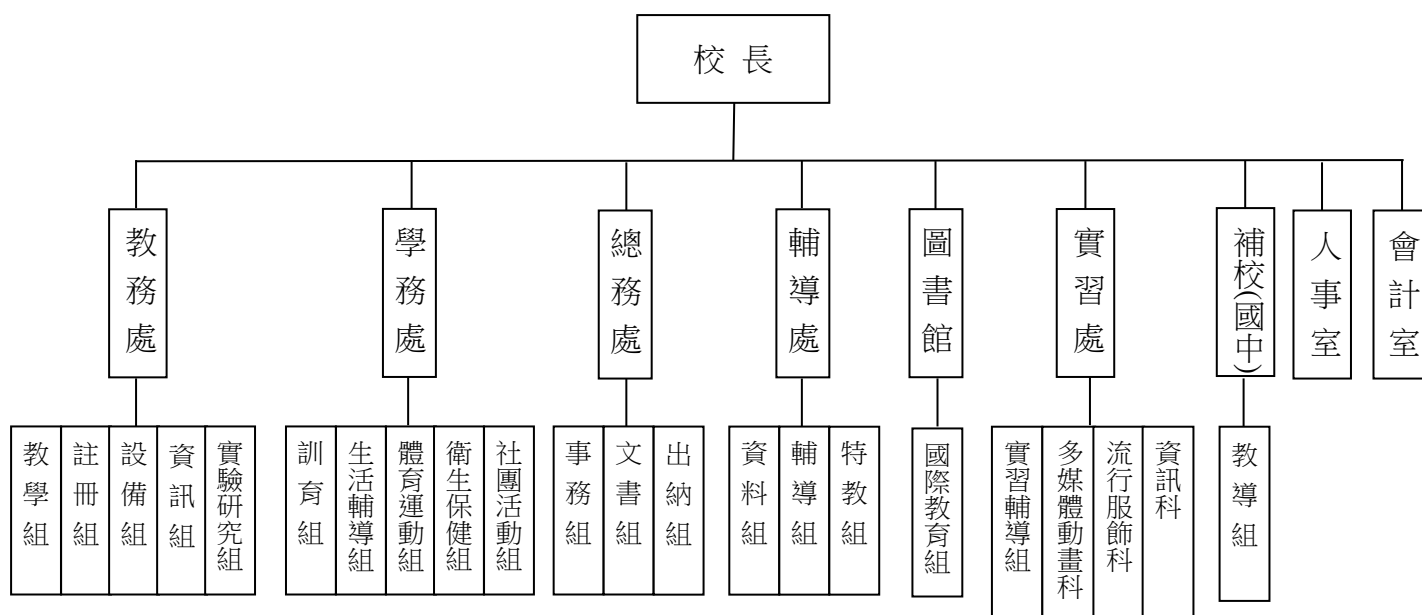
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 161 萬 8,194 元、建築及設備業務計畫 26 萬 5,866 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 302 萬 1,520 元。

伍、組織系統圖

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

組 織 系 統 圖



員額編制表																													
教育人員					軍護		公務人員																技工工友				編制員額總計		
總班級數	總教師人數	校長	教保員	專任運動教練	教官	護理教師	組長	幹事	技士	技佐	助理員	電器管理員	管理員	書記	營養師	護理師或護士	主任(人)	組員(人)	助理員(人)	主任(會)	組員(會)	佐理員(會)	留用人員	合計	技工	工友		廚工	合計
44.66	119	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	15	1	3	0	4	139

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
179,831	基金來源	175,198	168,530	6,668
389	徵收及依法分配收入	0	0	0
389	違規罰款收入	0	0	0
564	勞務收入	0	408	-408
564	服務收入	0	408	-408
531	財產收入	520	460	60
446	權利金收入	450	450	0
85	利息收入	70	10	60
175,281	政府撥入收入	165,417	164,735	682
175,281	公庫撥款收入	165,417	164,735	682
0	規費收入	590	0	590
0	行政規費收入	290	0	290
0	使用規費收入	300	0	300
2,906	教學收入	8,661	2,917	5,744
2,906	學雜費收入	8,661	2,917	5,744
160	其他收入	10	10	0
160	雜項收入	10	10	0
181,193	基金用途	175,698	169,030	6,668
179,184	高中及高職教育計畫	175,095	168,347	6,748
179,184	高職教育	175,095	168,347	6,748
2,009	建築及設備計畫	603	683	-80
1,378	營建及修建工程	0	0	0
100	交通及運輸設備	60	60	0
531	其他設備	543	623	-80
-1,362	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
5,619	期初基金餘額	3,757	5,619	-1,862
0	解繳公庫	0	0	0
4,257	期末基金餘額	3,257	5,119	-1,862

備註：

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 52 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 45 萬元、專戶利息收入 7 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,541 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 6,541 萬 7 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 59 萬元，主要為教師甄選報名費 28 萬 4 千元、免試入學單獨招生報名費 6 千元、場地租借收入 30 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 866 萬 1 千元，主要為學費 575 萬 3 千元、雜費 124 萬 9 千元、實習實驗費 138 萬 4 千元、重修及自學學分費 27 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收物變賣收入 1 萬元。

貳、基金用途：

- 一、高中及高職教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 7,509 萬 5 千元，主要擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算數為 60 萬 3 千元，包括交通及運輸設備 6 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 54 萬 3 千元，主要係辦理充實學校館藏圖書、辦公及教學等設備以改善教學環境，增進教學效能。

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-500		
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-500		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			0		
	增加其他負債			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出)			0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-500		
期初現金及約當現金				32,917		
期末現金及約當現金				32,417		

註：

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				520	
權利金收入	年	1	450,000	450	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	70,000	70	專戶利息收入
政府撥入收入				165,417	
公庫撥款收入	年	1	165,417,000	165,417	市庫撥款收入
規費收入				590	
行政規費收入	年	1	6,000	6	考試報名費(收支併列)-免試入學單獨招生
行政規費收入	年	1	284,000	284	考試報名費(收支併列)-教師甄選
使用規費收入	年	1	114,000	114	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	186,000	186	場地租借(收支併列)
教學收入				8,661	
學雜費收入	年	1	1,249,000	1,249	雜費
學雜費收入	年	1	275,000	275	重修及自學學分費(收支併列)
學雜費收入	年	1	1,384,000	1,384	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	5,753,000	5,753	學費
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				175,198	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
179,184	52 高中及高職教育計畫	175,095	168,347	
179,184	522 高職教育	175,095	168,347	
167,576	1 用人費用	162,100	155,330	
103,514	11 正式員額薪資	98,603	97,056	
101,057	113 職員薪金	98,153	96,642	教職員薪資
1,860		0	0	
597	114 工員工資	450	414	工友薪資
10,924	12 聘僱及兼職人員薪資	9,270	9,195	
583	121 聘用人員薪金	0	0	
1,121	122 約僱職員薪金	356	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
0		810	778	學務創新-約僱人員四等2名薪資
7,274	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
1,946		0	0	
0		138	132	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		204	204	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		783	760	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		907	907	補校鐘點費(3班*20節*4週*10月*378元)
0		6,000	6,000	兼代課鐘點費
1,545	13 加(夜)班費	1,636	1,659	
29	131 延長工時加班費	29	29	補校工友延長工時加班費
8		10	8	場地租借(收支併列)-辦理場地租借相關工作加班費
0		60	60	各項業務加班費
1,508	134 未休假加班費	1,510	1,562	未休假加班費
0		27	0	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
23,766	15 獎金	23,746	21,940	
11,136	151 考績獎金	11,000	9,800	教職員工考績獎金
12,630	152 年終獎金	12,600	12,000	教職員工年終獎金
0		45	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		101	97	學務創新-約僱人員四等年終獎金
15,047	16 退休及卹償金	15,475	13,558	
636	161 職員退休及離職金	600	600	長期代理代課教師退職準備金
27		0	0	
14,056		10,709	9,339	教職員退撫基金提撥
0		4,044	3,500	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

新北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0161	職員退休及離職金	22	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		50	48	學務創新-約僱人員四等退職準備金
36162	工員退休及離職金	50	50	工友退職準備金提撥
292163	卹償金	0	0	
12,78118	福利費	13,370	11,922	
10,214181	分擔員工保險費	11,200	9,800	教職員工公保、勞保、健保
59		0	0	
0		112	108	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
0		49	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
147183	傷病醫藥費	237	187	教職員健康檢查費
66018Y	其他福利費	8	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,701		1,070	1,070	公教人員各項補助(婚喪及生育補助、子女教育補助相關費用)
0		12	12	教職員休假補助費(逾10日)
0		650	650	教職員休假補助費(10日內)
0		32	32	學務創新-約僱人員休假補助費
7,1192	服務費用	8,264	8,129	
1,20021	水電費	2,063	2,390	
50212	工作場所電費	50	50	K書中心水電費-電費
239		30	30	場地租借(收支併列)-電費
740		500	500	訓導活動-電費
0		45	45	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		0	327	
0		417	417	實習實驗費(收支併列)-電費
0		800	800	電費
0		101	101	統籌課業費-電費
171214	工作場所水費	120	120	水費
14522	郵電費	180	180	
41221	郵費	60	60	郵資
104222	電話費	120	120	電話費
28523	旅運費	188	188	
284231	國內旅費	118	118	校外教學-國內旅費
0		60	60	國內旅費
2235	貨物運費	10	10	活動器材運費
14524	印刷裝訂與廣告費	120	120	
45241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料印刷及裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,20925	修理保養及保固費	1,741	1,559	
216252	一般房屋修護費	180	180	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
759252	一般房屋修護費	500	500	辦公廳舍教室油漆及修繕
224		0	0	
4255	機械及設備修護費	36	36	各項機械及電梯設備修繕
39		42	40	電腦設備及維護管理費
0257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
178		0	0	
80		315	315	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
710		442	442	訓導活動-雜項設備修護費
0		180	0	雜項設備修護費
0		26	26	飲水設備維護費
2,28927	一般服務費	2,889	2,831	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費及手續費
36279	外包費	40	36	保全服務費
651		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
1,22927D	計時與計件人員酬金	30	30	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
0		80	82	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
138		222	0	僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		638	826	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		464	463	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
23627F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		6	6	學務創新-約僱人員文康活動費
0		408	387	教職員工文康活動費
69428	專業服務費	931	709	
188285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183	183	聯課活動鐘點費
185		270	263	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
125		60	60	專家學者出席費及講師鐘點費
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
8288	委託考選訓練費	0	0	
116289	試務甄選費	6	6	考試報名費(收支併列)-辦理免試入學單獨招生相關費用

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0289	試務甄選費	284	102	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
1228Y	其他專業服務費	12	12	校園環境維護費用
22		0	0	
10		0	0	
0		33	0	飲水機水質檢測費用
15229	公共關係費	152	152	
152291	公共關係費	152	152	首長特別費(12,700元*12月)(配合預算編列至千元)
1,9753	材料及用品費	2,202	2,111	
731	使用材料費	10	10	
7312	燃料	10	10	割草機用燃料
1,96832	用品消耗	2,192	2,101	
348321	辦公(事務)用品	494	479	辦公費-辦公及教學相關用品
0		133	166	實習實驗費(收支併列)-教學及實習相關用品
0		266	266	統籌課業費-辦公及教學相關用品
0		25	26	補校費用-補校辦公費
2322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
167323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化及環境清潔衛生用品
15		10	10	資源回收(收支併列)-添購衛生環保清潔用品
49		0	0	
9324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品
6		6	6	健康中心衛生保健費
14132Y	其他用品消耗	80	80	新生成長營計畫
51		0	0	
281		30	30	校慶及畢業典禮各項活動經費
892		45	45	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-學生相關教學活動費
0		5	2	重修及自學學分費(收支併列)-教材費
0		20	20	特教班教材編輯費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		51	54	運動會相關經費
0		20	20	特教班常年事務費
0		834	728	實習實驗費(收支併列)-教學材料費
0		27	23	社團活動經費-社團活動用品

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1204	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	車租
12045	雜項設備租金	100	100	
120451	雜項設備租金	100	100	影印機租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
2,3897	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,419	2,667	
671	會費	8	8	
0712	學術團體會費	6	2	童軍、體育相關團體會費
6713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
0		0	4	
2,11672	捐助、補助與獎助	2,210	2,451	
0726	獎助學員生給與	45	45	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
39		0	0	
1,973		69	63	優秀學生獎勵金
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		308	374	原住民助學金
0		1,591	1,774	低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生午餐補助
10472Y	其他捐助、補助與獎助	112	110	教師節紀念品
0		5	5	補校費用-獎勵學生之獎品
0		30	30	獎勵學生之獎品
6374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71	78	
57743	獎勵費用	59	66	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
20475	競賽及交流活動費	130	130	
204751	技能競賽	130	130	參加各項競賽活動相關費用
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
2,0095M	建築及設備計畫	603	683	
1,3785M2	營建及修建工程	0	0	
1,3785	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
1,37851	購建固定資產	0	0	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,378	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
100	5M3	交通及運輸設備	60	60	
100	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60	60	
100	51	購建固定資產	60	60	
100	515	購置交通及運輸設備	60	60	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
531	5M4	其他設備	543	623	
531	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	543	623	
531	51	購建固定資產	543	623	
154	514	購置機械及設備	130	130	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
376	516	購置雜項設備	43	31	班級設備費-充實學校館藏圖書
0			0	80	
0			370	382	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
181,193	總計		175,698	169,030	

新
北
市
立
樟
樹
國
際
實
創
高
級
中
等
學
校
新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
單
位
（
或
計
畫
）
成
本
分
析
表
中
華
民
國
114
年
度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				175,095	
高職教育				175,095	
建築及設備計畫				603	
交通及運輸設備				60	
其他設備				543	
合 計				175,698	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				175,698	
高中及高職教育計畫				175,095	
建築及設備計畫				603	
上年度預算數				169,030	
高中及高職教育計畫				168,347	
建築及設備計畫				683	
前年度決算數				181,193	
高中及高職教育計畫				179,184	
建築及設備計畫				2,009	
111年度決算數				171,905	
高中及高職教育計畫				171,103	
建築及設備計畫				802	
110年度決算數				161,405	
高中及高職教育計畫				160,533	
建築及設備計畫				872	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	132	7	139	
職員	128	7	135	
技工	0	0	0	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	
總 計	132	7	139	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：僱用專人值勤2人、組織創新臨時人員1人。

本頁空白

新北市立樟樹國際
 新北市地方
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	98,603	1,166	1,636		12,746	11,000		15,475
高中及高職教育計畫	98,603	1,166	1,636		12,746	11,000		15,475
正式人員	98,603		1,609		12,600	11,000		11,359
聘僱人員		1,166	27		146			72
兼任人員								
其他人員								4,044

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤970千元、組織創新臨時人員464千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數133人，預算金額為11,000千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數139人，預算金額為12,746千元。

實創高級中等學校
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立樟樹國際
新北市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	98,603	1,166	1,636		12,746	11,000		15,475
高中及高職教育計畫	98,603	1,166	1,636		12,746	11,000		15,475
職員薪金	98,153							
工員工資	450							
約僱職員薪金		1,166						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			99					
未休假加班費			1,537					
考績獎金						11,000		
年終獎金					12,746			
職員退休及離職金								15,425
工員退休及離職金								50
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤970千元、組織創新臨時人員464千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數133人，預算金額為11,000千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數139人，預算金額為12,746千元。

實創高級中等學校
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		11,361	237		1,772		153,996	8,104	162,100
		11,361	237		1,772		153,996	8,104	162,100
							98,153		98,153
							450		450
							1,166		1,166
								8,104	8,104
							99		99
							1,537		1,537
							11,000		11,000
							12,746		12,746
							15,425		15,425
							50		50
		11,361					11,361		11,361
			237				237		237
					1,772		1,772		1,772

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
167,576	155,330	用人費用	162,100	162,100	0		
103,514	97,056	正式員額薪資	98,603	98,603	0		
102,917	96,642	職員薪金	98,153	98,153	0		
597	414	工員工資	450	450	0		
10,924	9,195	聘僱及兼職人員薪資	9,270	9,270	0		
583		聘用人員薪金	0	0	0		
1,121	1,120	約僱職員薪金	1,166	1,166	0		
9,220	8,075	兼職人員酬金	8,104	8,104	0		
1,545	1,659	加（夜）班費	1,636	1,636	0		
37	97	延長工時加班費	99	99	0		
1,508	1,562	未休假加班費	1,537	1,537	0		
23,766	21,940	獎金	23,746	23,746	0		
11,136	9,800	考績獎金	11,000	11,000	0		
12,630	12,140	年終獎金	12,746	12,746	0		
15,047	13,558	退休及卹償金	15,475	15,475	0		
14,719	13,508	職員退休及離職金	15,425	15,425	0		
36	50	工員退休及離職金	50	50	0		
292		卹償金	0	0	0		
12,781	11,922	福利費	13,370	13,370	0		
10,273	9,955	分擔員工保險費	11,361	11,361	0		
147	187	傷病醫藥費	237	237	0		
2,361	1,780	其他福利費	1,772	1,772	0		
7,119	8,129	服務費用	8,264	8,264	0		
1,200	2,390	水電費	2,063	2,063	0		
1,028	2,270	工作場所電費	1,943	1,943	0		
171	120	工作場所水費	120	120	0		
145	180	郵電費	180	180	0		
41	60	郵費	60	60	0		
104	120	電話費	120	120	0		
285	188	旅運費	188	188	0		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
284	178	國內旅費	178	178	0		
2	10	貨物運費	10	10	0		
145	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
45	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
2,209	1,559	修理保養及保固費	1,741	1,741	0		
1,199	680	一般房屋修護費	680	680	0		
43	76	機械及設備修護費	78	78	0		
968	803	雜項設備修護費	983	983	0		
2,289	2,831	一般服務費	2,889	2,889	0		
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
687	1,032	外包費	1,036	1,036	0		
1,367	1,401	計時與計件人員酬 金	1,434	1,434	0		
236	396	體育活動費	417	417	0		
694	709	專業服務費	931	931	0		
497	559	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	566	566	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
8		委託考選訓練費	0	0	0		
116	108	試務甄選費	290	290	0		
44	12	其他專業服務費	45	45	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
1,975	2,111	材料及用品費	2,202	2,202	0		
7	10	使用材料費	10	10	0		
7	10	燃料	10	10	0		
1,968	2,101	用品消耗	2,192	2,192	0		
348	937	辦公（事務）用品	918	918	0		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
2	20	報章雜誌	20	20	0		
231	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0		
9	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0		
13	26	醫療用品(非醫療院 所使用)	26	26	0		
1,365	1,008	其他用品消耗	1,118	1,118	0		
120	110	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	0		
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0		
	10	車租	10	10	0		
120	100	雜項設備租金	100	100	0		
120	100	雜項設備租金	100	100	0		
2,009	683	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	603	0	603		
2,009	683	購建固定資產	603	0	603		
1,378		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
154	130	購置機械及設備	130	0	130		
100	60	購置交通及運輸設 備	60	0	60		
376	493	購置雜項設備	413	0	413		
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
2		規費	0	0	0		
2		行政規費與強制費	0	0	0		
2,389	2,667	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,419	2,419	0		
6	8	會費	8	8	0		
	2	學術團體會費	6	6	0		
6	6	職業團體會費	2	2	0		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
2,116	2,451	捐助、補助與獎助	2,210	2,210	0		
2,012	2,306	獎助學員生給與	2,063	2,063	0		
104	145	其他捐助、補助與 獎助	147	147	0		
63	78	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	71	71	0		
57	66	獎勵費用	59	59	0		
6	12	慰問、照護及濟助 金	12	12	0		
204	130	競賽及交流活動費	130	130	0		
204	130	技能競賽	130	130	0		
3		其他	0	0	0		
3		其他支出	0	0	0		
3		其他	0	0	0		
181,193	169,030	合 計	175,698	175,095	603		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
34,790	資 產 合 計	33,790	34,290	-500
34,790	資 產	33,790	34,290	-500
33,424	流動資產	32,424	32,924	-500
33,417	現金	32,417	32,917	-500
33,417	銀行存款	32,417	32,917	-500
7	應收款項	7	7	0
0	應收收益	0	0	0
7	其他應收款	7	7	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
370	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	370	370	0
370	準備金	370	370	0
370	退休及離職準備 金	370	370	0
996	其他資產	996	996	0
996	什項資產	996	996	0
996	暫付及待結轉帳 項	996	996	0
2,207,443	代管資產	2,207,443	2,207,443	0
-2,207,443	應付代管資產	-2,207,443	-2,207,443	0
30,533	負 債	30,533	30,533	0
28,257	流動負債	28,257	28,257	0
28,257	應付款項	28,257	28,257	0
28,257	應付代收款	28,257	28,257	0
0	應付費用	0	0	0
2,276	其他負債	2,276	2,276	0
2,276	什項負債	2,276	2,276	0
1,906	存入保證金	1,906	1,906	0
370	應付退休及離職 金	370	370	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,257	基金餘額	3,257	3,757	-500
4,257	基金餘額	3,257	3,757	-500
4,257	基金餘額	3,257	3,757	-500
4,257	累積餘額	3,257	3,757	-500
34,790	負債及基金餘額合計	33,790	34,290	-500

信託代理與保證資產
保管品

368 信託代理與保證負債
368 應付保管品

368
368

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,120	2,516						123	481
房屋及建築	18,725	5,221						371	13,133
機械及設備	63,036	49,644	130	(1)				8,764	4,758
交通及運輸設備	4,749	3,681	60	(1)				594	534
雜項設備	40,176	31,231	413	(1)				4,740	4,618
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,980				495	(11)			1,485
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	131,786	92,294	603		495			14,592	25,008

註：

